

证券简称:安徽水利 证券代码:600502
编号:临 2008-007

安徽水利开发股份有限公司
关于增加 2007 年度
股东大会临时提案的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2008年3月15日,安徽水利开发股份有限公司董事会在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《安徽水利开发股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》召开 2007 年度股东大会的通知,定于 2008 年 4 月 18 日召开公司 2007 年度股东大会。

2008 年 3 月 27 日,公司控股股东安徽省水利建筑工程总公司(持有公司股份 24051816 股,占公司总股本的 17.03%)向公司董事会提出临时提案,提议将公司第四届董事会第二次临时会议审议通过的《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》和《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》提交公司 2007 年度股东大会审议。

公司董事会认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意将上述临时提案提交公司 2007 年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司 2007 年度股东大会其他有关事项均无变化。特此公告

安徽水利开发股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十八日

证券简称:安徽水利 股票代码:600502
编号:临 2008-008

安徽水利开发股份有限公司
2007 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于 2008 年 3 月 15 日在《上海证券报》上刊登了公司 2007 年年度报告摘要,并在上海证券交易所网站上披露了公司 2007 年年度报告及其摘要,因工作人员疏漏,对公司 2007 年年度报告及摘要进行如下更正:

一、我公司因工作疏忽,未按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号》披露 2006 年新会计准则调整前数据,现对年度报

告及摘要更正如下:

(一)、年度报告“三、主要财务数据和指标”中第三项“(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标”更正如下:

Table with columns: 主要会计数据, 2007年, 2006年, 比上年同期增减(%), 2005年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)、年报摘要第三项“3 会计数据和业务数据摘要”中“3.1 主要会计数据”和“3.2 主要财务指标”修订如下:

Table with columns: 主要会计数据, 2007年, 2006年, 比上年同期增减(%), 2005年. Rows include 营业收入, 利润总额, etc.

3.2 主要财务指标

单位:元

Table with columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 比上年同期增减(%), 2005年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 净资产收益率, etc.

二、年度报告及摘要“董事会报告”中“管理层讨论与分析”第二段修正如下:

报告期内,公司生产经营保持了稳定增长。2007 年,公司实现了主营业务收入 16.44 亿元,较去年同期增长了 4.26%,实现利润总额 4777 万元,较去年同期下降 11.17%,实现净利润 2397 万元,较去年同期下降 44.48%;每股收益为 0.14 元(全面摊薄),较去年同期下降 44% ;净资产收益率为 4.37%。本年度利润降低幅度较大主要是由于利率提高、财务费用增加、工程原材料价格上涨,人工成本增加和部分地区预收款项目未满足收入确认条件造成的。

三、年度报告中“六、董事会报告”中“2、主营业务分地区情况”和年报摘要“6.3 主营业务分地区情况”修正如下:

Table with columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%). Rows include 国内, 国外, 合计.

修改后的中期报告全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告,并向广大投资者致歉。

安徽水利开发股份有限公司 董事会
二〇〇八年三月二十八日

内蒙古远兴能源股份有限公司
四届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2008 年 3 月 24 日,公司以传真方式发出了关于以通讯方式召开内蒙古远兴能源股份有限公司四届十八次董事会的通知,会议于 2008 年 3 月 28 日召开。应参加表决董事 9 名,实际表决董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议并书面表决,做出以下决议:

- 一、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司控股子公司对外担保的议案》;
- 二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的议案》。

内蒙古远兴能源股份有限公司 董事会
二〇〇八年三月二十八日

内蒙古远兴能源股份有限公司
关于公司控股子公司对外担保的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司(以下简称“博源联化”)拟为本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司(以下简称“苏天化”)在交通银行东胜支行 9,000 万元(人民币)的固定资产贷款提供担保。

该担保事项已获独立董事郭连恒、张银荣、秦志宏的事前认可,并经本公司出席四届十八次董事会会议三分之二以上董事审议通过,还需经股东大会批准后方可实施。因本公司董事苏占海先生同为博源联化、苏天化董事长,故对该议案回避表决。

- 二、被担保人基本情况
1. 公司名称:内蒙古苏里格天然气化工有限公司
2. 注册地址:内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审苏木合同查汗诺镇
3. 法定代表人:贺占海
4. 注册资本:12.16 亿元
5. 经营范围:生产、销售甲醇及其下游产品,其他天然气化工产品,经营相关的进出口业务。

三、担保的主要内容
1. 保证方式:连带责任担保
2. 担保金额:人民币 9,000 万元
四、董事会意见

内蒙古苏里格天然气化工有限公司自 2005 年置换进入上市公司后,经济效益显著,是公司的主要利润来源之一,现有 18 万吨/年天然气制甲醇装置运行良好。2007 年 3 月,该公司 15 万吨/年甲醇扩产技改项目开工,目前该项目正处于建设的关键期,本次贷款将解决该技改项目资金不足,加快项目建设进度。
五、独立董事意见

内蒙古苏里格天然气化工有限公司为公司控股企业,是公司重要的利润增长点,目前该公司正在进行 35 万吨/天然气制甲醇技改项目,本次贷款主要是为解决项目资金不足,有利于加快项目建设进度。

内蒙古苏里格天然气化工有限公司公司发展态势良好,不会给公司带来连带担保风险,不会损害公司和股东的利益。
六、累计对外担保情况
截止目前,本公司对关联方提供的担保为 13,314 万元;对控股子公司提供的担保为 61,000 万元;累计对外担保总额 74,314 万元,占 2007 年度经审计净资产的 114.84%。

因本公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 50%,且单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次担保须经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过。

内蒙古远兴能源股份有限公司 董事会
二〇〇八年三月二十八日

内蒙古远兴能源股份有限公司
关于召开二〇〇八年
第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、召开会议基本情况
1. 会议时间:2008 年 4 月 15 日(星期二)上午 9:00;
2. 会议地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 6 号公司四楼会议室。
- 三、会议召开方式:现场表决。
- 四、会议召集人:公司董事会。
- 五、会议审议事项
《关于公司控股子公司对外担保的议案》。
- 六、出席会议对象:

1.截止 2008 年 4 月 11 日下午收市时在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东及授权委托人。

- 2. 本公司董事、监事和高级管理人员。
- 3. 见证律师
- 四、会议登记办法
1. 登记手续:法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书,出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
- 2. 登记时间: 2008 年 4 月 14 日上午 8:30—11:30 下午 2:30—5:30
- 3. 登记地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 6 号公司证券事务部。

五、其它事项
1. 本次会议预期半天,交通食宿费用自理。
2. 公司联系地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯市鄂尔多斯西街 6 号 邮编:017000
联系电话:(0477) 8533974
传 真:(0477) 8521747
联系人: 华阳 裴志强

内蒙古远兴能源股份有限公司 董事会
二〇〇八年三月二十八日

授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席内蒙古远兴能源股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持有股数:
受托人股东帐号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托权限:
委托日期: 年 月 日

证券代码:000016.200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B
公告编号:2008-05

康佳集团股份有限公司
董事辞职公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事局于 2008 年 3 月 27 日收到公司原股东安徽天大企业(集团)有限公司提名的董事叶世果先生和刘鹏先生的辞职报告,因安徽天大企业(集团)有限公司不再持有公司股份,请求辞去其所担任的公司董事职务。叶世果先生和刘鹏先生的辞职自辞职报告送达公司董事局时生效。特此公告。

康佳集团股份有限公司 董事局
二〇〇八年三月二十八日

证券代码:000016.200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B
公告编号:2008-06

康佳集团股份有限公司
监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司监事会于 2008 年 3 月 27 日收到公司原股东安徽天大企业(集团)有限公司提名的监事张建怀先生的辞职报告,因安徽天大企业(集团)有限公司不再持有公司股份,请求辞去其所担任的公司监事职务。张建怀先生的辞职自辞职报告送达公司监事会时生效。特此公告。

康佳集团股份有限公司 监事会
二〇〇八年三月二十八日

证券代码:000069 证券简称:华侨城 A 公告编号:2008-007

深圳华侨城控股股份有限公司 2007 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、重要提示
1. 公司董事会于 2008 年 3 月 8 日刊登了《关于召开公司 2007 年度股东大会的通知》。
- 2. 本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
- 二、会议召开的情况
1. 召开时间:2008 年 3 月 28 日(星期二)上午 9 时 30 分,会期半天;
2. 召开地点:广东省深圳市南山区华侨城洲际大酒店;
3. 召开方式:现场投票;

- 4. 召集人:深圳华侨城控股股份有限公司董事会;
- 5. 主持人:公司董事长刘春霖;
- 6. 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
- 三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东(委托人) 26 人,代表股份 730,324,678 股,占上市公司有表决权股份 55.73%。
- 四、提案审议和表决情况
与会股东(委托人)以现场记名投票的方式,逐项审议以下事项:
(一)公司 2007 年年度报告
1. 表决情况:
同意 730,324,478 股,占有效表决股份总数的 99.9999%;反对 200 股,占有效表决股份总数的 0.0001%;弃权 0 股。
2. 表决结果:该提案通过。
- (二)关于公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本议案
1. 表决情况:
同意 730,324,478 股,占有效表决股份总数的 99.9999%;反对 200 股,占有效表决股份总数的 0.0001%;弃权 0 股。
2. 表决结果:该提案通过。
- (三)关于修订公司 2007 年度董事工作报告
1. 表决情况:
同意 730,255,178 股,占有效表决股份总数的 99.99%;反对 69500 股,占有效表决股份总数的 0.01%;弃权 0 股。
2. 表决结果:该提案通过。
- (四)公司 2007 年度监事会工作报告
1. 表决情况:
同意 730,255,178 股,占有效表决股份总数的 99.99%;反对 69500 股,占有效表决股份总数的 0.01%;弃权 0 股。
2. 表决结果:该提案通过。

- (五)关于公司 2008 年度为控股子公司提供担保额度的议案
1. 表决情况:
同意 730,324,478 股,占有效表决股份总数的 99.9999%;反对 200 股,占有效表决股份总数的 0.0001%;弃权 0 股。
2. 表决结果:该提案通过。
- (六)关于公司 2008 年度日常性关联交易的议案
1. 表决情况:
同意 730,317,678 股,占有效表决股份总数的 99.999%;反对 200 股,占有效表决股份总数的 0.001%;弃权 0 股。
2. 表决结果:该提案通过。
- (七)关于制订公司独立董事制度的议案
1. 表决情况:
同意 730,255,178 股,占有效表决股份总数的 99.99%;反对 69500 股,占有效表决股份总数的 0.01%;弃权 0 股。
2. 表决结果:该提案通过。
- (八)关于续聘会计师事务所的议案
1. 表决情况:
同意 730,317,278 股,占有效表决股份总数的 99.999%;反对 7400 股,占有效表决股份总数的 0.001%;弃权 0 股。
2. 表决结果:该提案通过。
- (九)关于修订公司章程的议案
1. 表决情况:
同意 730,324,478 股,占有效表决股份总数的 99.9999%;反对 0 股;弃权 200 股,占有效表决股份总数的 0.0001%。
- 五、律师出席情况
(一)律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
(二) 律师姓名:牟莹霖、胡安喜
(三) 结论性意见:本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。
- 六、备查文件
1. 召开本次股东大会的通知;
2. 本次股东大会的会议纪要;
3. 表决意见公告;
4. 其他相关资料。
特此公告。

深圳华侨城控股股份有限公司 董事会
二〇〇八年三月二十九日

证券代码:600607 股票简称:上实医药 编号:临 2008-03

上海实业医药投资股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 一、会议召开基本情况
1. 会议时间:2008 年 4 月 15 日(星期二)上午 9:00;
2. 会议地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 6 号公司四楼会议室。
- 三、会议召开方式:现场表决。
- 四、会议召集人:公司董事会。
- 五、会议审议事项
《关于公司控股子公司对外担保的议案》。
- 六、出席会议对象:

分行申请人民币 500 万元的一年期借款提供担保。董事会授权吕明方先生签署有关法律文件。
三、《关于同意控股子公司赤峰蒙欣药业有限公司为其全资子公司赤峰蒙药药业经销有限责任公司申请银行承兑汇票授信额度 1500 万元提供担保的议案》。同意控股子公司赤峰蒙欣药业有限公司为其全资子公司赤峰蒙药药业经销有限责任公司向包商银行赤峰支行华夏支行申请银行承兑汇票授信额度 1500 万元提供担保,担保期限一年。
截至目前,本公司及控股企业对外担保总额为 8950 万元(含本次决议对外担保额),占公司经审计 2006 年末净资产的 5.01%;本公司对控股企业担保总额为 3500 万元(含本次决议对外担保额),占公司经审计 2006 年末净资产的 1.96%。
特此公告

上海实业医药投资股份有限公司 董事会
二零零八年三月二十九日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临 2008-006

开滦精煤股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 特别提示:
● 本次会议没有议案被否决的情况;
● 本次会议没有提出临时提案的情况。
- 会议的召开和出席情况
开滦精煤股份有限公司(以下简称“公司”)2007 年度股东大会于 2008 年 3 月 28 日上午 9:00 在河北省唐山市新华东道 83 号开滦会议厅召开。会议通知于 2008 年 3 月 28 日以前公告发出。会议由公司董事会召集,董事长袁庆生先生主持,出席本次会议的股东及代表 5 人,代表股份 327,122,933 股,占公司总股本的 69.12%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会、监事会成员,相关高级管理人员列席了会议。公司聘请北京国枫律师事务所律师见证本次会议并发表了法律意见书。
- 一、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票方式逐项审议并表决通过了以下议案:
(一)审议通过了公司 2007 年度董事会工作报告
同意股份 327,122,933 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%;反对和弃权股份均为 0 股。
(二)审议通过了公司 2007 年度监事会工作报告
同意股份 327,122,933 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%;反对和弃权股份均为 0 股。
(三)审议通过了公司 2007 年度财务决算的议案。
同意股份 327,122,933 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%;反对和弃权股份均为 0 股。
(四)审议通过了关于公司 2007 年度利润分配的议案。
考虑对股东的回报,并考虑公司的发展以维护和保障股东的长远利益,公司按 2007 年度母公司净利润 657,134,106.33 元扣除提取的法定盈余公积和任意盈余公积金 98,570,115.95 元后,以 2007 年 12 月 31 日总股本 56,120 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元(含税),共计派发 280,600,000.00 元。经上一分配后公司未分配利润 1,148,832,639.05 元(含分配的现金股利 280,600,000.00 元),结转下一年度。
同意股份 327,122,933 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%;反对和弃权股份均为 0 股。
(五)审议通过了关于公司 2007 年度股东大会召开情况的议案。
同意股份 327,122,933 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%;反对和弃权股份均为 0 股。
(六)审议通过了公司 2007 年度独立董事述职报告。
同意股份 327,122,933 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%;反对和弃权股份均为 0 股。
(七)审议通过了关于公司 2007 年年度报告及其摘要的议案。
同意股份 327,122,933 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%;反对和弃权股份均为 0 股。
(八)审议通过了关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
同意股份 327,122,933 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%;

- 反对和弃权股份均为 0 股。
(九)审议通过了公司为子公司提供借款担保的议案。
唐山中滦煤化工有限公司(以下简称“唐山中滦”)是公司持股 94.08%的子公司。为满足资金需求,唐山中滦向 20,000 万元流动资金贷款。为此,公司向唐山中滦提供最高不超过 20,000 万元贷款的担保。
唐山开滦开滦煤化工有限公司(以下简称“开滦煤化工”)是公司持股 61%的子公司。目前,开滦煤化工 30 万吨/年煤焦油加工项目已经开工建设,为保证项目工程的顺利推进,开滦煤化工需 20,100 万元。为此,公司向开滦煤化工提供最高不超过 15,000 万元贷款的担保。
根据有关法律、法规和《公司章程》规定,授权公司总经理王忠为上述子公司在 2008 年 2 月 26 日至 2008 年 12 月 31 日期限内签署的上述借款合同办理担保事宜。
同意股份 327,122,933 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%;反对和弃权股份均为 0 股。
(十)审议通过了关于公司贷款的议案。
公司向中国银行唐山分行唐山开滦支行借入的 7,000 万元短期借款以及向中国工商银行唐山市新华道支行借入的 20,000 万元短期借款,将于近日到期。为满足公司资金需求,保持稳定的财务结构,提高公司经济效益,最大限度保障股东的利益,对上述 7,000 万元及 20,000 万元授信信用借款进行续贷。同时根据公司资金的需求状况,适时借入 30,000 万元流动资金贷款。
公司 2007 年度(含一期)工程干熄焦节能改造项目,200 万吨/年焦化厂二期工程,20 万吨/年煤焦油二期制甲醇二期工程,10 万吨/年粗苯加氢精制项目已于开工建设,为确保以上工程建设的资金及时、足额到位,根据工程进度,于 2008 年 2 月 26 日至 2008 年 3 月 31 日期限内借入银行流动资金 95,000 万元。
根据有关法律、法规和《公司章程》规定,授权公司总经理王忠代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。
同意股份 327,122,933 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%;反对和弃权股份均为 0 股。
(十一)审议通过了关于公司 2008 年度续聘会计师事务所及其报酬的议案。
公司续聘中审会计师事务所有限责任公司作为公司的审计机构,负责公司 2008 年年度审计及中国证监会规定的其他审计项目,聘期为一年;公司支付中审会计师事务所有限责任公司 2008 年度审计费 45 万元。
同意股份 327,122,933 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100%;反对和弃权股份均为 0 股。
三、律师见证情况
北京市国枫律师事务所接受公司的委托,指派律师担任本次股东大会的见证律师,并为本次股东大会现场见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四、备查文件
(一)经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议和会议记录;
(二) 律师事务所律师见证报告。
特此公告。

开滦精煤股份有限公司 董事会
2008 年 3 月 28 日